

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 24^{ης} 5.2018

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», δ.τ.: «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 01.01.2017 - 31.12.2017, μετά των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Εταιρίας και Ομίλου (ενοποιημένων) της ανωτέρω εταιρικής χρήσης, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.

Σχέδιο Απόφασης

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους ότι η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της περιόδου 01.01.2017 - 31.12.2017, την οποία οφείλει να συντάσσει η Εταιρία, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007, καθώς και τις εκτελεστικές του ως άνω νόμου αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, έχει διανεμηθεί στους μετόχους και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.motodynamics.gr). Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιλαμβάνει:

(α) τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις (εταιρίας και ενοποιημένες),

(β) την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου,

(γ) δηλώσεις: (αα) του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, (ββ) του Διευθύνοντος Συμβούλου, (γγ) ενός ακόμη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίστηκε από αυτό, ότι, εξ όσων γνωρίζουν: 1) οι οικονομικές καταστάσεις, που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της εκδότριας και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο και ότι 2) η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της εκδότριας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν.

Για το λόγο αυτό, ζήτησε την άδεια της Συνέλευσης να μην αναγνωστούν επί λέξει τα παραπάνω κείμενα. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την πρόταση του Προέδρου και παρέσχε τη σχετική άδεια.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κάλεσε το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας κ. Σωτήριο Χατζίκο να λάβει το λόγο. Ο κ. Σ. Χατζίκος, λαβών το λόγο, ανέλυσε τα στοιχεία των Οικονομικών Καταστάσεων, που συντάχθηκαν, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και αποτελούνται από:

- α) Την κατάσταση συνολικών εισοδημάτων
- β) Την κατάσταση οικονομικής θέσης
- γ) Την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
- δ) Την Κατάσταση Ταμειακών Ροών
- ε) Τις συνοδευτικές Επεξηγηματικές Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων.

Στη συνέχεια, ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Σωτήριος Χατζίκος, ανέλυσε τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας, οι οποίες έχουν προηγουμένως ελεγχθεί, ως προς την ακρίβεια και την πληρότητά τους από την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας, επισημαίνοντας ότι: ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας, κατά την 24^η εταιρική χρήση (01.01.2017 - 31.12.2017) σημείωσε αύξηση 8,76% και ανήλθε σε 52,20 εκ. € από 48,00 εκ. € που ήταν το 2016, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, ως ποσοστό επί των πωλήσεων, διαμορφώθηκαν σε 4,43 % έναντι 3,88% του 2016. Κατά τη χρήση του 2017, η Εταιρία παρουσίασε κέρδη προ φόρων 1,04 εκ. € ενώ το 2016 τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 699 χιλ. €. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της Εταιρίας ανήλθαν σε 1,01 εκ. € κέρδη έναντι 660 χιλ. € που ανήλθαν το 2016.

Στη συνέχεια, ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Σωτήριος Χατζίκος, ανέλυσε τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου (ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις) για την εταιρική χρήση 01.01.2017 - 31.12.2017, τα οποία ελέγχθηκαν προηγουμένως για την ακρίβεια και την πληρότητά τους από την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας. Ακολούθως, ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Χατζίκος, ανέλυσε τα στοιχεία των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων και επεσήμανε ότι: Για τον Όμιλο, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών το 2017 ανήλθε σε 54,50 εκ. €, ενώ ο αντίστοιχος του 2016 ήταν 50,09 εκ. €, σημειώνοντας αύξηση 8,80 %. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων ως ποσοστό επί των πωλήσεων, σε ενοποιημένη βάση, διαμορφώθηκαν σε 5,01% έναντι 4,39 % το 2016. Ο Όμιλος για το 2017 παρέμεινε στην κερδοφορία σημειώνοντας κέρδη προ φόρων 1,36 εκ. € από κέρδη προ φόρων 924 χιλ. € το 2016. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους του Ομίλου ανήλθαν σε κέρδη 1,29 εκ. €, ενώ τα αντίστοιχα του 2016 ήταν κέρδη 912 χιλ. €.

Η Γενική Συνέλευση, μετά πρόταση του Προέδρου, κ. και σχετική διαλογική συζήτηση, ενέκρινε ομόφωνα (με πλειοψηφία% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ψήφους) την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρίας, μετά των Οικονομικών Καταστάσεων εταιρίας και ενοποιημένων (ομίλου) της χρήσης 2017 (01.01.2017

- 31.12.2017), την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ομίλου - Ενοποιημένων), καθώς και την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου (Ενοποιημένων).

Θέμα 2^ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2017 - 31.12.2017.

Σχέδιο Απόφασης

Η Γενική Συνέλευση με σχετική εισήγηση του Προέδρου, κ. και ύστερα από ειδική ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού και το άρθρο 35 κ.ν 2190/1920, η οποία διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση για κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου χωριστά, (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία% του μετοχικού κεφαλαίου ή μετοχές) αποφασίζει και απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κ.κ. Πάρη Κυριακόπουλο, Ιωάννη - Στυλιανό Ταβουλάρη, Σωτήριο Χατζικό, Γεώργιο Αυλωνίτη, Παύλο Λάσκαρι, Χρήστο Αβραμίδη, Χρήστο Τσάγκο, Οδυσσέα Κυριακόπουλο, Λευκοθέα Βαράγκη, Νικόλαο - Σωκράτη Λαμπρούκο και από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 24^{ης} εταιρικής χρήσης (01.01.2017 - 31.12.2017) και τους ευχαριστεί για τις παρασχεθείσες στην Εταιρία υπηρεσίες τους. Στην ψηφοφορία αυτή, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετείχαν μόνο με τις μετοχές που τα ίδια κατέχουν ή/και ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, από τους οποίους έλαβαν σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Με ξεχωριστή ειδική ψηφοφορία που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού και το άρθρο 35 Κ.Ν. 2190/1920, η Γενική Συνέλευση, (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με ψήφουςή% του μετοχικού κεφαλαίου), αποφασίζει την απαλλαγή της ελεγκτικής εταιρίας «GRANT THORNTON A.E.», η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, επί της οδού Ζεφύρου αρ. 56 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 127 και συγκεκριμένα την απαλλαγή του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Δημήτριου Ντζανάτου (ΑΜ. ΣΟΕΛ 11521, ΑΦΜ 022309481) και την απαλλαγή του Αναπληρωτή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Στέργιου Ντέτσικα (ΑΜ. ΣΟΕΛ: 41961, ΑΦΜ 121515128) από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 24^{ης} εταιρικής χρήσης (01.01.2017 - 31.12.2017).

Θέμα 3^ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018 -31.12.2018) και καθορισμός αμοιβής τους.

Σχέδιο Απόφασης

Η Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόταση του Προέδρου της, εξέλεξε/διόρισε (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία% του μετοχικού κεφαλαίου ή μετοχές), για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της 25ης εταιρικής χρήσης (1.1.2018 - 31.12.2018), την ελεγκτική εταιρία «GRANT THORNTON A.E.», η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, επί της οδού Ζεφύρου αρ. 56 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 127.

Ως αμοιβή της ανωτέρω Ελεγκτικής Εταιρίας για το έτος 2017 εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία% του μετοχικού κεφαλαίου ή μετοχές), το ποσό των Ευρώ δεκαεπτά χιλιάδων οκτακοσίων (17.800,00 Ευρώ).

Θέμα 4^ο: Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2018.

Σχέδιο Απόφασης

Μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με ψήφους ή ποσοστό% του μετοχικού κεφαλαίου) αποφασίζει και:

α. Εγκρίνει τις μικτές αμοιβές που καταβλήθηκαν, κατά τη χρήση 2017, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ποσού **Ευρώ εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων (€ 146.000,00)** συνολικά, που είχαν προεγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 9.5.2017 (άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920).

β. Προεγκρίνει, για την τρέχουσα χρήση, μικτές αμοιβές Διοικητικού ποσού έως **Ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδων (€ 150.000,00)** συνολικά, σε ετήσια βάση, με παρακράτηση του προβλεπόμενου φόρου και **εξουσιοδοτεί** το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να αποφασίσει ειδικότερα ως προς το χρόνο διάθεσης και την κατανομή των ανωτέρω αμοιβών μεταξύ των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 5^ο: Έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων μέχρι του ποσού των € 5.000.000 κατ' άρθρο 1 § 2 ν. 3156/2003 και παροχή εξουσιοδότησης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπογραφή τους.

Σχέδιο Απόφασης

Με εισήγηση του Οικονομικού Διευθυντή της Εταιρίας, κ. Δημήτριου Μποζά, η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία (ομόφωνα ή με τη νόμιμη πλειοψηφία με ψήφους ή ποσοστό% του μετοχικού κεφαλαίου) αποφασίζει: την έκδοση και διάθεση, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, κοινών ομολογιακών δανείων, συνολικής ονομαστικής αξίας μέχρι του ποσού των Ευρώ πέντε εκατομμυρίων (5.000.000,00) και ονομαστικής αξίας εκάστης ομολογίας Ευρώ ενός (1,00), με διάρκεια με ανώτατο όριο τα πέντε (5) έτη για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της Εταιρίας, χωρίς τη χορήγηση από την Εταιρία υποθήκης, ενεχύρου ή άλλου είδους εγγύησης, και με νόμιμη ψηφοφορία (ομόφωνα ή με τη νόμιμη πλειοψηφία με ψήφους ή ποσοστό% του μετοχικού κεφαλαίου) και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να αποφασίσει τους ειδικότερους όρους έκδοσης των δανείων αυτών, προβαίνοντας σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

Θέμα 6^ο: Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του. Ορισμός ανεξαρτήτων και εξαρτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 3§1 του Νόμου 3016/2002.

Σχέδιο Απόφασης

Μετά από σχετική πρόταση του Προέδρου της, η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία, (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με μετοχές ή% του μετοχικού κεφαλαίου) αποφασίζει την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενου από (.....) μέλη. Μεταξύ των μελών αυτών, η Γενική Συνέλευση όρισε (.....) μη εκτελεστικά και (.....) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη σύμφωνα με το άρθρο 3§1 του Ν. 3016/2002. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους: κ.κ.
.....
.....
Ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ορίστηκαν οι κ.κ.,, και Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, λήγουσα την 24/5/2021, με δυνατότητα να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας δύναται να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

Θέμα 7^ο: Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.

Σχέδιο Απόφασης

Μετά από σχετική πρόταση του Προέδρου της, η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία, (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με μετοχές ή% του μετοχικού κεφαλαίου) ορίζει ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κατ' άρθρο 44 ν. 4449/2017, αποτελούμενη από (.....) συνολικά μέλη, τους κ.κ.
.....
....., ως μέλη.

Θέμα 8^ο: Ενημέρωση και έγκριση σχετικά με τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου.

Σχέδιο Απόφασης

Λαβών το λόγο ο Πρόεδρος της τρέχουσας Επιτροπής Ελέγχου κ. Νικόλαος Λαμπρούκος ενημέρωσε τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τα έτη 2015 έως 2017.

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει δημιουργήσει για την Εταιρία ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου το οποίο περιλαμβάνει αναγνώριση των περιοχών ελέγχου της Εταιρίας και αξιολόγηση αυτών.

Μετά από σχετική πρόταση του Προέδρου της, η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία, (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με μετοχές ή% του μετοχικού κεφαλαίου) ενέκρινε τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου.

Θέμα 9^ο: Λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της χρήσης 01.01.2017 - 31.12.2017.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία ...% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης 01.01.2017 - 31.12.2017.

Θέμα 10^ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους σε μετρητά – Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρίας περί μετοχικού κεφαλαίου – Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών.

Σχέδιο Απόφασης

Επί του έκτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ενημέρωσε αναλυτικά τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις προτάσεις του Διοικητικού

Συμβουλίου στο θέμα αυτό και συγκεκριμένα την πρότασή του περί μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,40 ευρώ σε ευρώ, ήτοι κατά ευρώ ανά μετοχή, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ποσού ευρώ ανά μετοχή σε μετρητά, ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας να ανέλθει από 4.680.000 σε ευρώ διαιρούμενο σε κοινές ονομαστικές μετοχές αξίαςευρώ εκάστη. Σε κάθε μετοχή θα αντιστοιχεί ως επιστροφή κεφαλαίου ποσό ευρώ. Επιπλέον εισηγήθηκε την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.

Σχετικά με την πρόταση αυτή, τη μείωση δηλαδή του μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή στους μετόχους ποσού ευρώ ευρώ ανά μετοχή, ο Πρόεδρος ενημέρωσε λεπτομερώς τη Γενική Συνέλευση και επεσήμανε ιδιαίτερα ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παραγρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2190/1290, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, καθ' ότι δεν αναμένεται δανειστές της Εταιρίας να προβάλουν αντιρρήσεις κατά της πραγματοποίησης των καταβολών στους μετόχους εντός, της προβλεπόμενης από το ως άνω άρθρο, προθεσμίας των 60 ημερών, επιπλέον δε ότι η Εταιρία διαθέτει την απαραίτητη ρευστότητα για άμεση υλοποίηση της απόφασης. Σε κάθε περίπτωση δε, η Εταιρία εγγυάται ότι μπορεί να καλύψει οποιαδήποτε απαίτηση τυχόν προκύψει από αυτόν τον λόγο.

Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, αποδέχεται ομόφωνα ή με τη νόμιμη πλειοψηφία με ψήφους ή ποσοστό% του μετοχικού κεφαλαίου) αποφασίζει:

α) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,40 ευρώ σε ευρώ, ήτοι κατά ευρώ ανά μετοχή, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ποσού ευρώ ανά μετοχή σε μετρητά, και έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται από 4.680.000 ευρώ σε ευρώ, διαιρούμενο σε μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ η κάθε μία.

β) εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.

γ) τροποποιεί το άρθρο 5 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρίας με την προσθήκη τελευταίου εδαφίου, ως ακολούθως:

«...Με την από 24.5.2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των Ευρώ (€.....,00) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,40 ευρώ σε ευρώ, ήτοι κατά ευρώ ανά μετοχή, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους σε μετρητά ύψους ευρώ ανά μετοχή.

Μετά την μείωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε ΕΥΡΩ και διαιρείται σε μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ η κάθε μία.»

Θέμα 11ο : Διάφορες Ανακοινώσεις.

Έγιναν οι εξής ανακοινώσεις προς τους μετόχους: [...]